

## 营口港务股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司第六届监事会第十四次会议的通知于 2020 年 1 月 3 日以书面送达的方式发出，会议于 2020 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议通过了关于监事会换届选举的议案。根据公司章程相关规定，营口港务集团有限公司提名李昆先生、刘永顺先生为公司第七届监事会监事候选人，公司职代会推荐马英姿女士为公司第七届监事会监事候选人。

候选人简历如下：

**李昆**，男，51 岁，中共党员，高级政工师。历任营口港务集团有限公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长兼机关工会主席，营口港丰大酒店书记、总经理、工会主席，营口港外理公司副书记、副总经理，营口港酒店总公司书记、总经理，沈阳港（集团）有限公司书记、总经理，营口港务集团有限公司工会副主席兼战略发展部副部长，现任营口港务集团有限公司工会副主席兼战略发展研究室副主任，本公司第六届监事会主席。

**刘永顺**，男，55 岁，中共党员，高级会计师。曾任营口港务局财务处科长，外经处资金财务部科长，营口港埠公司财务科长、副经理，营口港务集团企业发展部副总经理、人力资源部副总经理、企业发展部副总经理、总经理，营口港务集团企业管理部总经理兼合资合作单位党总支书记、工会主席，盘锦港集团总会计师兼计财部经理，现任营口港务集团有限公司财务总监兼财务部部长。

**马英姿**，女，51 岁，中国民主同盟盟员，经济师。曾任营口港鲅鱼圈港埠二公司综合办公室副主任，营口港务集团外经处企管科副科长、外经开发处企管科科长、办公室法规科科长、企业发展部副总经理、企业管理部副总经理、合资

合作企业管理部副总经理、经理、法律事务部经理，辽宁港口集团有限公司法律部副部长，现任本公司法律合规部/风险控制部部长。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

营口港务股份有限公司监事会

2020 年 1 月 16 日